

Câmara Municipal de Vereadores de Canhotinho

Rua Eugênio Tavares de Miranda, 312 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 11.240.108/0001-78

Usuário: Alex Lima

Chave de Autenticação Digital
1451-0673-971

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6568
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:58:26 por: CARLA FERREIRA FERNANDES. Código do documento: 7c34ae8e-e40e-4087-812e-06d4d6574138b

Conta contábil: 21 - B.B - C/C 5.082-2 (AG.1.732-9) DUODÉCIMO.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5082

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 4.488,26 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 4.488,26 D
Diferença: R\$ 600,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
18207	31/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 146/2018	101 - Cheques	CHEQUE Nº 856607	R\$ 600,00 C
Subtotal:					R\$ 600,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 600,00 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



TED

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 5082-2 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Ido
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		41.000,00 C	C
03/12/2018		1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.005.667	6.100,00 C	C
				03/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	120.401	99,90 D	
				NETCELL TELECOMUNICACOES LTDA- ME			
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.018.335	3,00 D	C
				Tarifa referente a 03/12/2018			
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.963.137	70.000,00 C	C
				104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
06/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	650,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/12/2018		1732	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.038.281	556,03 D	
				06/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
06/12/2018		1732	99026	470 Transferência enviada	661.664.000.008.776	1.150,00 D	
				06/12 1664 8776-9 C MAGALHAES F			
06/12/2018		1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.009.490	333,21 D	
				06/12 1732 9490-0 ANDRE LUIZ M B			
06/12/2018		1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.014.589	198,00 D	
				06/12 1732 14589-0 MARIA DO R AND			
06/12/2018		1732	99026	120 Transferido para Poupança	661.732.510.011.895	400,00 D	
				06/12 1732 510011895-0 EDISLAINE F L			
06/12/2018		1732	99026	470 Transferência enviada	665.742.000.006.859	200,00 D	
				06/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.601	22.890,65 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	249,21 D	
				104 2170 07439018435 LENILDO DE BARROS			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	650,00 D	
				104 0052 003177815000139 HELDER DE CAR			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	3.600,00 D	
				004 0017 030648719000102 JOSE GYPSON S			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.235.818	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.235.819	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.235.820	10,15 D	C
				Tarifa referente a 06/12/2018			
07/12/2018		1732	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.014.654	650,00 D	
				07/12 0067 14654-4 HELDER DE CARV			
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.628	15.831,67 D	C
10/12/2018		1732	99026	470 Transferência enviada	660.159.000.009.700	2.955,00 D	
				10/12 0159 CESPAM C 00011240108000178			
10/12/2018		1732	99026	470 Transferência enviada	660.159.000.017.685	1.088,42 D	
				10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			



10/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	661.120.000.015.796	300,00 D	
			10/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
10/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	661.120.000.015.796	300,00 D	
			10/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
10/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	661.509.000.041.222	5.700,00 D	
			10/12 1509 41222-8 PORTO & RODRIG			
10/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	661.509.000.041.222	5.700,00 D	
			10/12 1509 41222-8 PORTO & RODRIG			
10/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.018.703	600,00 D	
			10/12 1732 18703-8 JEFFERSON RODR			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	600,00 D	
			104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	300,00 D	
			104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	600,00 D	
			104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.541.243	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.541.244	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.541.245	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.010.060	64,60 D	52.300 C
			Tarifa referente a 10/12/2018			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	110,00 D	
			104 0052 011240108000178 CANHOTINHO CA			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.300,00 D	
			237 6327 022375820000109 ALEXANDRE OLI			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.355.484	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.355.485	10,15 D	51.300 C
			Tarifa referente a 12/12/2018			
13/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.008.186	51,90 D	
			13/12 0067 8186-8 BRAVIL SIST E			
13/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.005.667	405,69 D	
			13/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
13/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.005.667	61,58 D	
			13/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
13/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.005.667	40,58 D	
			13/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
13/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.008.461	3.905,89 D	
			13/12 1732 8461-1 IPREC			
13/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	41,30 D	
			COMPESA			
13/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	244,33 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	501,21 D	
			104 0052 05151926438 PEDRO DE MELO			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.357.387	10,15 D	46.047,57 C
			Tarifa referente a 13/12/2018			
18/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.014.654	650,00 D	
			18/12 0067 14654-4 HELDER DE CARV			
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.801	103,00 D	
			DIOGO ARRUDA DE MACEDO			
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.802	2.453,32 D	42.841,25 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDES MONTEIRO, MARCO ANTONIO MAGALHAES TORRES
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7634ae8e-e40e-4087-812e-06d4d6574138b

31/12/2018

Banco do Brasil



20/12/2018	1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.004.014	227.278,45 C	
			20/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
20/12/2018	1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.005.667	30.207,72 C	
			20/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
20/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.005.667	50.000,00 D	
			20/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.001	505,00 D	249,82 C
			DARF - 11.240.108/0001-78 -1345			
21/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.011.991	28.225,00 D	
			21/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI			
21/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.011.991	1.716,00 D	
			21/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI			
21/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.014.654	2.100,00 D	
			21/12 0067 14654-4 HELDER DE CARV			
21/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	660.159.000.009.700	2.955,00 D	
			21/12 0159 CESPAM C 00011240108000178			
21/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	660.159.000.017.685	1.088,42 D	
			21/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
21/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.007.246	550,00 D	
			21/12 1732 7246-X EDILENE NASCIM			
21/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.009.490	333,21 D	
			21/12 1732 9490-0 ANDRE LUIZ M B			
21/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.012.058	551,14 D	
			21/12 1732 12058-8 MARIA LUCI SIL			
21/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.017.123	948,63 D	
			21/12 1732 17123-9 FABIANE PEREIR			
21/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.018.703	600,00 D	
			21/12 1732 18703-8 JEFFERSON RODR			
21/12/2018	1732	99026	120 Transferido para Poupança	661.732.510.011.895	400,00 D	
			21/12 1732 510011895-0 EDISLAINE F L			
21/12/2018	1732	99026	120 Transferido para Poupança	661.732.510.012.755	802,61 D	
			21/12 1732 510012755-0 ELIENE DA SILV			
21/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	662.625.000.014.451	249,21 D	
			21/12 2625 14451-7 SEBASTIAO A AL			
21/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada	665.742.000.006.859	200,00 D	
			21/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
21/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.040	77.539,88 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	501,21 D	
			104 0052 05151926438 PEDRO DE MELO			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	249,21 D	
			104 2170 07439018435 LENILDO DE BARROS			
21/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.103	263,91 D	
			TIM CELULAR S.A.			
21/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.104	230,49 D	
			TIM CELULAR S.A.			
21/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.105	235,96 D	
			TIM CELULAR S.A.			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	7.242,54 D	
			104 0052 011240108000178 CANHOTINHO CA			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.072.471	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.072.472	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.072.473	10,15 D	122.809,55 C
			Tarifa referente a 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.580.700.207.290	102,00 D	122.707,55 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDES MONTEIRO, MARCO ANTONIO MAGALHAES TORRES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c34ae8e-c40e-4087-812e-06d4d6574138b



		Tarifa referente a 24/12/2018			
26/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada 26/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS	661.732.000.005.667	31.000,00 D
27/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada 27/12 0067 8186-8 BRAVIL SIST E	660.067.000.008.186	1.836,50 D
27/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada 27/12 0067 19896-X D JR S BEZERRA	660.067.000.019.896	1.625,00 D
27/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada 27/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW	661.120.000.015.796	300,00 D
27/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada 27/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW	661.120.000.015.796	300,00 D
27/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada 27/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS	661.732.000.005.667	6.040,98 D
27/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada 27/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS	661.732.000.005.667	61,58 D
27/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada 27/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS	661.732.000.005.667	226,74 D
27/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada 27/12 1732 8461-1 IPREC	661.732.000.008.461	3.810,76 D
27/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada 27/12 1732 14422-3 FABIO JULIO CO	661.732.000.014.422	336,00 D
27/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada 27/12 1732 20090-5 MARIA VITORIA	661.732.000.020.090	400,00 D
27/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada 27/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE	661.814.000.043.600	360,49 D
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR	122.701	600,00 D
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR	122.702	600,00 D
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR	122.703	300,00 D
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 011240108000178 CANHOTINHO CA	122.704	42,00 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.705	816,70 D
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.083.596	10,15 D ✓
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.083.597	10,15 D ✓
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.083.598	10,15 D ✓
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.083.599	10,15 D ✓
28/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada 28/12 1120 20424-2 MARIA DA ANUNC	661.120.000.020.424	600,00 D
28/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada 28/12 1509 41222-8 PORTO & RODRIG	661.509.000.041.222	5.700,00 D
28/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada 28/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS	661.732.000.005.667	35.000,00 D
28/12/2018	1732	99026	470 Transferência enviada 28/12 1732 10810-3 ADEILDO PRUDEN	661.732.000.010.810	1.677,21 D
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.801	24.514,58 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 10915004445 ROSILEIDE DA SILV	122.802	40,00 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.077.190	10,15 D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDES MONTEIRO, MARCO ANTONIO MAGALHAES TORRES
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c34ae8e-c40e-4087-812e-06d4d6574138b

31/12/2018

Banco do Brasil

Tarifa referente a 28/12/2018



31/12/2018 0000 00000 999 SALDO

Saldo
Juros
Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF

6 0,26 C
3 1 2018
0,00
0 0 2019

ch 850607

OBSERVAÇÕES:

- 600,00 5808,12

Transação efetuada com sucesso por: JB523457 MARCO A M TORRES.

0201 - TARIFA 200

6.462,20

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDES MONTEIRO, MARCO ANTONIO MAGALHAES TORRES
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 7c34ae8e-e40e-4087-812e-06d4d6574138b